

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020			2021			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	0	11		0	333		→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	13	0	9		0	329		→
Privatrechtliche Entgelte	724	1.021	435	43%	686	430	63%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176	38	2	5%	75	2	3%	→
davon Erstattungen von der Region, öffentlich-rechtlich	0	18	0	0%	0	0		→
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5	0	0		0	0		→
davon Erträge aus Gewinnanteilen, von städtischen Betrieben und Beteiligungen	0	0	0		0	0		→
Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0		0	0		→
Summe aller ordentlichen Erträge	5.400	5.509	950	17%	6.600	2.836	43%	→

Legende

↑	Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €
→	Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
↓	Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehrerträge	<input type="text"/>
Mindererträge	<input type="text"/>

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement

Finanzbericht Juni 2021

Stand: 30.06.2021

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2020	2020				2021				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen für aktives Personal	26.978	27.159	27.159	12.684	47%	30.666	30.666	13.018	42%	→
Aufwendungen für Versorgung	1.245	1.158	1.158	611	53%	1.275	1.275	595	47%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.836	96.526	96.526	42.040	44%	99.580	99.580	40.407	41%	→
davon bauliche Unterhaltung	26.563	19.096	19.096	10.319	54%	22.631	22.631	8.260	36%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	40.970	48.785	48.785	20.715	42%	47.045	47.045	21.410	46%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	24.854	28.146	28.146	10.753	38%	29.163	29.163	10.381	36%	→
Abschreibungen	17.510	14.697	14.697	8.103	55%	19.000	19.000	8.493	45%	→
Transferaufwendungen	20	0	0	20		0	0	0		→
davon Zuwendungen an Dritte	20	0	0	20		0	0	0		→
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.877	882	907	224	25%	1.177	1.177	321	27%	→
davon Geschäftsaufwendungen	967	566	591	182	31%	577	577	222	38%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	140.467	140.422	140.447	63.683	45%	151.698	151.698	62.835	41%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen

Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht Juni 2021
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2021

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	vorhandene und verausgabte Mittel für Instandhaltung und Wartung in Mio. €	26,60	9,42	-17,18	↑	
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	Höhe der Investitionen in Mio. €	114,17	77,30	-36,87	↑	
	3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 % vom Planwert in --> prozentuale Abweichung	17,70 100,00%	6,91 39,04%	-10,79 -5,99%	↑	

Legende:

- ↑↑ Ziel wird übererfüllt
- ↑ Ziel wird erreicht
- Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Ziel wird nicht erreicht
- ✓ Ziel wurde erreicht

INFO

zu Ziel 1:	Zum derzeitigen Mittelabfluss von 9,42 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 11,0 Mio. €.
zu Ziel 2:	Die Höhe der Investitionen setzt sich seit dem Jahr 2017 aus dem jährlich zur Verfügung gestellten Finanzkorridor und den zusätzlichen aus dem Programm "Investitionsmemorandum 500 plus" zusammen. Zum derzeitigen Mittelabfluss von 77,3 Mio. € kommen Beauftragungen (Obligos) in Höhe von 90,51 Mio. €.
zu Ziel 3:	Im IST sind Zahlungen bis zum 30.06.21 für Verbrauchsabrechnungen bis Mai 2021 enthalten. Zur Ermittlung der prozentualen Abweichung wurde das IST als 5 von 12 (Monaten) zum Planansatz berechnet.

Landeshauptstadt Hannover
TH19 - Gebäudemanagement
Finanzbericht Juni 2021
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2021

Strategische Ziele			
Ziele (in 2021)	Maßnahmen (in 2021)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	* Begehung zur Überwachung der Liegenschaften * Durchführung der technisch erforderlichen Prüfungen und * Umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen	↑	
2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz	* Basis: die aktuellen baulichen Standards * Sicherung der Gebäudewerte * Anpassung der Gebäudefunktionen an die aktuellen Anforderungen der Nutzer * Neugründung von Kitas, Grundschulen und Integrierten Gesamtschulen * ein weiteres Gymnasium * Wiedereinführung G9 * Umsetzung des Investitionsmemorandums 500plus	↑	
3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	* Minimierung der Energiekosten durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik) * kostenorientiertes Vertragsmanagement * verstärkter Einsatz regenerativer Energien (PV-Anlagen, KWK-Anlagen) * energetische Gebäudemodernisierung	↑	

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen